

"Не знали, как вывозить 8 млрд рублей". Захарченко развернул бизнес на хранении налички?

Дело «борца с коррупцией» набирает обороты.

У следствия наконец-то появились первые версии происхождения колоссальных сумм, найденных у замглавы антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.

8 миллиардов рублей, найденные в квартире у полковника, могут быть связаны с бизнесом его отца по обналичиванию средств проблемных банков.

Отметим, сам Дмитрий Захарченко изначально отрицал, что денежные средства принадлежат ему. Полковник МВД заявил, что 8 миллиардов рублей принадлежат его отцу, 53-летнему Виктору Захарченко, который является автором финансовых схем по выводу средств из банков перед отзывом у них лицензии Центробанком.

Следствие развило эту версию и предположило, что владельцы Нота-банка обратились к Виктору и Дмитрию Захарченко помочь им обналичить часть средств, а другую часть - вывести за границу.

После ареста банкиров из Нота-банка обналиченные средства так и остались в квартире у Захарченко и впоследствии были обнаружены сотрудниками ФСБ.

В заголовке у следователей есть и другая версия. Помощью проблемным банкам занималась не семья Захарченко, а группа лиц во главе с Виктором Захарченко. Квартира сестры офицера МВД использовалась как корпоративное хранилище.

Напомним читателям, ранее у арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко нашли зарубежные счета на баснословную сумму - €300 млн. Счета оформлены на 53-летнего отца Захарченко, Виктора.

Всего следствие выявило шесть счетов. Большинство из них открыты в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank. На каждом находится от €45 млн до €47 млн.

Помимо офшорных счетов и восьми миллиардов рублей, у Захарченко есть как минимум четыре квартиры стоимостью не менее 700 млн рублей.



10 сентября был арестован замглавы управления «Т» антикоррупционного главка МВД России. При обыске в его квартире были найдены восемь миллиардов рублей, происхождение которых неизвестно. 8 миллиардов рублей - это самая крупная сумма, найденная при обыске в последние годы.

К настоящему моменту Захарченко предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ — 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 290 («Получение взятки») и 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»).

Тем временем Сбербанк рассказал о сложностях с перевозкой изъятых у Захарченко денег. Инкассаторские службы не знали, как обеспечить должную безопасность при перевозке такой баснословной суммы.

«Это рискованное предприятие, которое должно прикрываться органами МВД», – рассказал начальник управления инкассации Сбербанка России Андрей Новиков.

Фото: www.metronews.ru

Автор: Влад Красов © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, РОССИЯ 👁 8696 15.09.2016, 16:59 🇧🇷 891
URL: <https://babr24.com/?ADE=149604> Bytes: 2806 / 2633 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com



Автор текста: **Влад Красов**,
политический обозреватель.

На сайте опубликовано **5122**
текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24_link_bot](#)

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](#)

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](https://t.me/@kras24_link_bot)
эл.почта: krsyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](https://t.me/@nsk24_link_bot)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](https://t.me/@tomsk24_link_bot)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](https://t.me/@babrobot_bot)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)